

Página: **Página 1 de 9**
Fecha: **08/07/2024**
Hora: **15:27:52**
R00814981.rpt

Usuario: SQUINILLA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024**al: 30/06/2024**

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	3,493,771.47	3,493,771.47	3,493,771.47		27,020,067.36	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,493,771.47	3,493,771.47	3,493,771.47		27,020,067.36	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,493,771.47	3,493,771.47	3,493,771.47		27,020,067.36	0.00	0.00
001 JUNTA DE ADMINISTRACION									0.00	1,872,085.84	1,872,085.84	1,872,085.84		19,162,662.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,872,085.84	1,872,085.84	1,872,085.84		19,162,662.99	0.00	0.00
000																
013	31-0151-0003		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			14,824.40	500.05	15,324.45	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,824.45	0.00	0.00
061	31-0151-0003		DIETAS			286,958.00	0.00	286,958.00	0.00	11,739.13	11,739.13	11,739.13	0.00	275,218.87	0.00	0.00
063	31-0151-0003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			33,600.00	54,821.10	88,421.10	0.00	14,736.84	14,736.84	14,736.84	0.00	73,684.26	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL			12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES			206,255.00	12,000.00	218,255.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	217,655.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			11,991,675.60	-617,033.55	11,374,642.05	0.00	1,357,038.33	1,357,038.33	1,357,038.33	0.00	10,017,603.72	0.00	0.00
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	720,071.01	720,071.01	0.00	253,396.48	253,396.48	253,396.48	0.00	466,674.53	0.00	0.00
111	32-0151-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	5,282,567.22	5,282,567.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282,567.22	0.00	0.00
113	31-0151-0003		TELEFONÍA			23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	238.99	238.99	238.99	0.00	23,521.01	0.00	0.00
131	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			75,000.00	74,300.00	149,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0003		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	26,517.87	26,517.87	26,517.87	0.00	58,482.13	0.00	0.00
165	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003		SERVICIOS JURÍDICOS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	109,061.45	109,061.45	109,061.45	0.00	90,938.55	0.00	0.00
191	31-0151-0003		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			90,000.00	14,000.00	104,000.00	0.00	13,812.12	13,812.12	13,812.12	0.00	90,187.88	0.00	0.00
194	31-0151-0003		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,142.34	1,142.34	1,142.34	0.00	28,857.66	0.00	0.00
199	31-0151-0003		OTROS SERVICIOS			270,000.00	-77,850.00	192,150.00	0.00	38,483.49	38,483.49	38,483.49	0.00	153,666.51	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	0.00	195,155.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003		PRENDAS DE VESTIR			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	46,865.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	29,460.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00



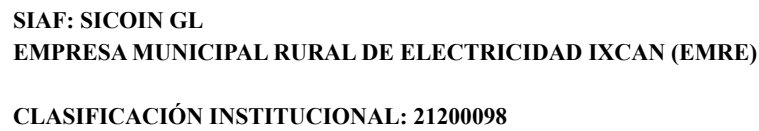
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.48	600.48	600.48	0.00	7,399.52	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,238.00	4,238.00	4,238.00	0.00	14,762.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,138.32	9,138.32	9,138.32	0.00	20,861.68	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	0.00	78,158.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0003				AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00		81,535.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00		81,535.00	0.00	0.00
000																
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	-14,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	0.00	17,635.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 GERENCIA GENERAL									0.00	22,344.09	22,344.09	22,344.09		378,425.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,344.09	22,344.09	22,344.09		378,425.51	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	188,950.00	24,005.00	212,955.00	0.00	17,746.00	17,746.00	17,746.00	0.00	195,209.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Utente: SQUINILLA

Todos los programas

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,161.00	2,563.00	22,724.00	0.00	1,893.50	1,893.50	1,893.50	0.00	20,830.50	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,895.00	2,402.00	21,297.00	0.00	1,774.60	1,774.60	1,774.60	0.00	19,522.40	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	15,745.80	2,001.00	17,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,746.80	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,745.80	2,001.00	17,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,746.80	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0003					TELEFONIA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	634.99	634.99	634.99	0.00	7,165.01	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0003					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD										0.00	43,516.94	43,516.94	43,516.94		490,324.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,516.94	43,516.94	43,516.94		490,324.06	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	165,438.00	10,940.00	176,378.00	0.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	0.00	160,545.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	6,375.00	132,375.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	10,000.00	37,600.00	0.00	6,041.58	6,041.58	6,041.58	0.00	31,558.42	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	121.09	121.09	121.09	0.00	4,878.91	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,255.00	1,070.00	35,325.00	0.00	2,510.97	2,510.97	2,510.97	0.00	32,814.03	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,145.00	0.00	29,145.00	0.00	2,353.30	2,353.30	2,353.30	0.00	26,791.70	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	24,287.00	2,772.00	27,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,059.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,287.00	2,772.00	27,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,059.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	14,189.00	0.00	0.00
135	31-0151-0003				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	0.00	11,479.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO									0.00	18,269.88	18,269.88	18,269.88		239,142.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,269.88	18,269.88	18,269.88		239,142.12	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	87,596.00	6,900.00	94,496.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	86,466.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	6,000.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	945.00	3,945.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,000.00	22,000.00	0.00	1,856.94	1,856.94	1,856.94	0.00	20,143.06	0.00	0.00
042	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	7,845.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	2,421.00	18,621.00	0.00	1,304.94	1,304.94	1,304.94	0.00	17,316.06	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	1,290.00	14,490.00	0.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	0.00	13,267.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	11,000.00	1,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,230.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	1,230.00	12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,230.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0003				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO DE TESORERIA									0.00	63,398.83	63,398.83	63,398.83		1,064,851.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	63,398.83	63,398.83	63,398.83		1,064,851.57	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	304,335.00	6,910.00	311,245.00	0.00	23,446.00	23,446.00	23,446.00	0.00	287,799.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	259,560.00	13,600.00	273,160.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	0.00	250,010.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,054.40	19,054.40	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,554.40	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	401.50	401.50	401.50	0.00	19,598.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
042	31-0151-0003			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	576.88	576.88	576.88	0.00	14,423.12	0.00	0.00
051	31-0151-0003			APORTE PATRONAL AL IGSS	63,445.00	5,160.00	68,605.00		0.00	5,347.91	5,347.91	5,347.91	0.00	63,257.09	0.00	0.00
055	31-0151-0003			APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,390.00	3,935.00	60,325.00		0.00	5,012.10	5,012.10	5,012.10	0.00	55,312.90	0.00	0.00
071	31-0151-0003			AGUINALDO	46,992.00	4,432.00	51,424.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,424.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,992.00	6,095.00	53,087.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,087.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0003			TELEFONÍA	15,350.00	0.00	15,350.00		0.00	1,071.91	1,071.91	1,071.91	0.00	14,278.09	0.00	0.00
114	31-0151-0003			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	739.00	739.00	739.00	0.00	2,261.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003			SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003			OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	602.53	602.53	602.53	0.00	59,397.47	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0003			PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	6,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	1,949.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO TECNICO									0.00	103,635.15	103,635.15	103,635.15		1,651,918.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	103,635.15	103,635.15	103,635.15		1,651,918.85	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003			PERSONAL PERMANENTE	497,663.00	58,150.00	555,813.00		0.00	46,316.50	46,316.50	46,316.50	0.00	509,496.50	0.00	0.00
015	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003			PERSONAL POR CONTRATO	258,300.00	-50,000.00	208,300.00		0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	10,174.84	10,174.84	10,174.84	0.00	79,825.16	0.00	0.00
042	31-0151-0003			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,966.72	2,966.72	2,966.72	0.00	47,033.28	0.00	0.00
051	31-0151-0003			APORTE PATRONAL AL IGSS	95,600.00	0.00	95,600.00		0.00	6,574.48	6,574.48	6,574.48	0.00	89,025.52	0.00	0.00
055	31-0151-0003			APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,597.00	750.00	76,347.00		0.00	6,161.65	6,161.65	6,161.65	0.00	70,185.35	0.00	0.00
071	31-0151-0003			AGUINALDO	62,997.00	0.00	62,997.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,997.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,997.00	0.00	62,997.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,997.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0003			TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	1,517.96	1,517.96	1,517.96	0.00	20,482.04	0.00	0.00
133	31-0151-0003			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0003			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003			FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	6,258.00	6,258.00	6,258.00	0.00	23,742.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			50,000.00	25,000.00	75,000.00		0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		74,980.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003		OTROS SERVICIOS			40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0003		PAPEL DE ESCRITORIO			500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003		ARTÍCULOS DE CUERO			63,000.00	0.00	63,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00		88,630.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003		HERRAMIENTAS MENORES			3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00		66,025.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
300																		
329	31-0151-0003		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
009 TIENDA DE MATERIALES ELECTRICOS										0.00	185,156.07	185,156.07	185,156.07			1,229,261.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	185,156.07	185,156.07	185,156.07			1,229,261.93	0.00	0.00
000																		
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO			45,600.00	305.00	45,905.00		0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00		42,080.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
042	31-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,293.00	0.00	5,293.00		0.00	408.13	408.13	408.13	0.00		4,884.87	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,560.00	0.00	4,560.00		0.00	382.50	382.50	382.50	0.00		4,177.50	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO			3,800.00	30.00	3,830.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,830.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,800.00	30.00	3,830.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,830.00	0.00	0.00
100																		
142	31-0151-0003		FLETES			40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00		36,770.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0003		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA E			1,300,000.00	0.00	1,300,000.00		0.00	177,060.44	177,060.44	177,060.44	0.00		1,122,939.56	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO										0.00	30,811.72	30,811.72	30,811.72			613,218.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,811.72	30,811.72	30,811.72			613,218.28	0.00	0.00
000																		
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO			209,220.00	0.00	209,220.00		0.00	14,077.50	14,077.50	14,077.50	0.00		195,142.50	0.00	0.00



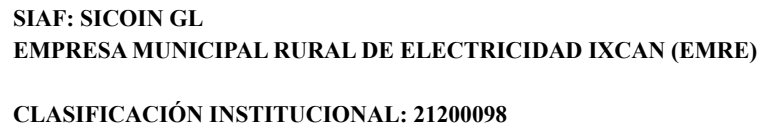
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	31-0151-0003		JORNALES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			22,324.00	0.00	22,324.00	0.00	1,478.06	1,478.06	1,478.06	0.00	20,845.94	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,922.00	0.00	20,922.00	0.00	1,385.25	1,385.25	1,385.25	0.00	19,536.75	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO			17,435.00	0.00	17,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,435.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,435.00	0.00	17,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,435.00	0.00	0.00
100																
112	31-0151-0003		AGUA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
212	31-0151-0003		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	16,725.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			15,000.00	9,300.00	24,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
264	31-0151-0003		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	670.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	490.30	490.30	490.30	0.00	9,509.70	0.00	0.00
272	31-0151-0003		PRODUCTOS DE VIDRIO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003		CEMENTO			30,000.00	9,760.00	39,760.00	0.00	7,295.20	7,295.20	7,295.20	0.00	32,464.80	0.00	0.00
284	31-0151-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			20,000.00	18,300.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			30,000.00	56,034.00	86,034.00	0.00	1,179.91	1,179.91	1,179.91	0.00	84,854.09	0.00	0.00
292	31-0151-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	32,500.00	37,500.00	0.00	50.50	50.50	50.50	0.00	37,449.50	0.00	0.00
011 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE									0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003		PRENDAS DE VESTIR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003		CEMENTO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACOS DE LA CLÍNICA			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0003		AYUDA PARA FUNERALES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Utente: SQUINILLA

Todos los programas

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
416	31-0151-0003					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
012 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES ELECTRICAS										0.00	42,259.00	42,259.00	42,259.00		961,741.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,259.00	42,259.00	42,259.00		961,741.00	0.00	0.00	
000																		
031	31-0151-0003					JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
100																		
174	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
200																		
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	42,259.00	42,259.00	42,259.00	0.00		557,741.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
013 AMPLIACION Y REMODELACION DE REDES ELECTRICAS 2024										0.00	1,108,128.95	1,108,128.95	1,108,128.95		652,486.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,108,128.95	1,108,128.95	1,108,128.95		652,486.05	0.00	0.00	
200																		
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	1,760,615.00	0.00	1,760,615.00	0.00	1,108,128.95	1,108,128.95	1,108,128.95	0.00		652,486.05	0.00	0.00
014 AMPLIACION Y REMODELACION OFICINAS EDIFICIO EMRE										0.00	0.00	0.00	0.00		173,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		173,500.00	0.00	0.00	
000																		
031	31-0151-0003					JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200																		
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	5,580.48	5,580.48	5,580.48		74,419.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	5,580.48	5,580.48	5,580.48		74,419.52	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	5,580.48	5,580.48	5,580.48		74,419.52	0.00	0.00
001 APORTES									0.00	5,580.48	5,580.48	5,580.48		74,419.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,580.48	5,580.48	5,580.48		74,419.52	0.00	0.00
400																
451	31-0151-0003		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,580.48	5,580.48	5,580.48	0.00	74,419.52	0.00	0.00
TOTAL :						24,591,200.60	6,002,638.23	30,593,838.83	0.00	3,499,351.95	3,499,351.95	3,499,351.95	0.00	27,094,486.88	0.00	0.00